

**ANEXO III****CONCILIAÇÃO SETEMBRO
EXERCÍCIO 2018**

Órgão Concessor:
Entidade:
Endereço:
Município:
TERMO DE COLABORAÇÃO nº :
Processo Nº:

Prefeitura do Município de Jundiá
Associação e Comunidade Casa de Nazaré
Rua José Pellizari nº900
Jundiá
03/2018
20.752-4/2017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – CONTA Nº 3269-0				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo anterior			40.847,47
03/09/2018	Refrijund Peças e Equipamentos p/refrigeração Ltda ref mes 08-2018 NF 8280	160,00	0,00	40.687,47
03/09/2018	Telefonica Brasil as ref mês 08-2018 nf 651931	16,14	0,00	40.671,33
03/09/2018	Telefonica Brasil as ref mês 08-2018 nf 660592	14,46	0,00	40.656,87
03/09/2018	Telefonica Brasil as ref mês 08-2018 nf 55230	441,55	0,00	40.215,32
04/09/2018	Carrefour Comercio e Ind Ltda ref mês 09-2018 nf 11752	51,98	0,00	40.163,34
04/09/2018	reemb saída indevida de pagto a maior Roldao Com de Alimentos Ltda ref mês 08-2018 nf 56472	0,00	10,00	40.173,34
06/09/2018	FGTS ref mês 08-2018	7.428,56	0,00	32.744,78
10/09/2018	Receb Prefeitura ref mês 09-2018 - 286492	0,00	125.000,00	157.744,78
10/09/2018	Organização Contábil Elite S/S Ltda ref mês 08-2018 nf 29628	683,00	0,00	157.061,78
10/09/2018	Infoqplan Soluções Empresariais Ltda - EPP ref mês 09-2018 nf 4817	106,50	0,00	156.955,28
10/09/2018	Fenix CP Controle de Pragas Ltda ME ref mês 08-2018 nf 2045	178,00	0,00	156.777,28
10/09/2018	J R Martins - ME ref mês 08-2018 nf 6735	150,00	0,00	156.627,28
10/09/2018	UNIODONTO de Jundiá-Cooperativa Odontologica ref mês 09-2018 nf 11514	88,08	0,00	156.539,20
10/09/2018	Toledo Munhoz de Jundiá Ltda ref mês 08-2018 nf 6459	71,00	0,00	156.468,20
10/09/2018	Juliano P. da Silva Meref mês 08-2018 nf 1209	484,23	0,00	155.983,97
10/09/2018	Atacadao da Grama de Jundiá ref mês 09-2018 nf 882	300,00	0,00	155.683,97
11/09/2018	Rondi e Cia Ltda ref mês 08-2018 nf 329843	722,57	0,00	154.961,40
11/09/2018	Codacl Com. de Artigos Eletronicos Ltda EPP ref mês 08-2018 nf 21240	100,50	0,00	154.860,90
11/09/2018	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 08-2018 nf 5355	390,00	0,00	154.470,90
11/09/2018	Cartorio de Reg Civil 2º subdistrito ref mês 09-2018 nf 575	407,04	0,00	154.063,86
12/09/2018	Flavio Cesar Passos Me ref mês 09-2018 nf 1784	1.181,61	0,00	152.882,25
12/09/2018	Roldao Auto Serv Com de Alimentos Ltda ref mês 09-2018 nf 57692	1.706,85	0,00	151.175,40
13/09/2018	Anhanguera Comercio de Ferramentas ref mês 08-2018 nf 12924	859,80	0,00	150.315,60
13/09/2018	APM Lucelena Lins Farma EPP ref mês 09-2018 nf 63	311,11	0,00	150.004,49
17/09/2018	Auto Posto DM Jundiá Ltda ref mês 09-2018 nf 4569	4.896,52	0,00	145.107,97
17/09/2018	Valmir Aparecido do Amaral ref mês 09-2018 nf 102	935,00	0,00	144.172,97
17/09/2018	Transurb Transportes Urbanos de Jundiá Ltda ref mês 09-2018 nf 794176	1.439,86	0,00	142.733,11
17/09/2018	Rapido Luxo Campinas Ltda ref mês 09-2018 nf 440001	302,41	0,00	142.430,70
17/09/2018	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 08-2018 nf 3653	185,00	0,00	142.245,70

17/09/2018	Associação Comercial e Empresarial de Jundiá ref 08-2018 nf 530256	86,03	0,00	142.159,67
18/09/2018	CPFL ref mês 09-2018 nf 014076802	737,01	0,00	141.422,66
18/09/2018	CPFL ref mês 09-2018 nf 014104831	251,11	0,00	141.171,55
18/09/2018	CPFL ref mês 09-2018 nf 014131664	338,28	0,00	140.833,27
18/09/2018	CPFL ref mês 09-2018 nf 014110447	114,46	0,00	140.718,81
18/09/2018	CPFL ref mês 09-2018 nf 014103480	1.280,12	0,00	139.438,69
18/09/2018	CPFL ref mês 09-2018 nf 014103479	320,79	0,00	139.117,90
18/09/2018	CPFL ref mês 09-2018 nf 014076801	213,07	0,00	138.904,83
19/09/2018	Marcos Artigos para Panificação ref mês 09-2018 83297	95,03	0,00	138.809,80
19/09/2018	Ines Salles Bueno da Silva ME ref mês 09-2018 nf 5851	688,00	0,00	138.121,80
20/09/2018	Connectuse Sistemas Ltda - EPP ref mês 09-2018 nf 12064	129,39	0,00	137.992,41
20/09/2018	Thatuito Comercial LTDA EPP ref mês 08-2018 nf 9904	1.726,47	0,00	136.265,94
20/09/2018	Toledo Munhoz de Jundiá LTDA ME ref mês 09-2018 nf 6512	64,66	0,00	136.201,28
20/09/2018	Marcos Artigos para Panificação ref mês 09-2018 nf 117792	45,85	0,00	136.155,43
24/09/2018	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 09-2018 nf 5373	468,00	0,00	135.687,43
24/09/2018	Associação Comercial e Empresarial de Jundiá ref mês 09-2018 nf 531638	527,20	0,00	135.160,23
24/09/2018	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. ref mês 09-2018 nf 3853067	405,24	0,00	134.754,99
24/09/2018	Secretaria da Receita Federal - PIS ref mês 08-2018	928,57	0,00	133.826,42
24/09/2018	Fornecedora Tulipas Materiais para Construção Ltda EPP ref mês 09-2018 nf 68	980,95	0,00	132.845,47
24/09/2018	Fox Telecomunicações e internet Ltda ref mês 08-2018 nf 596944	170,90	0,00	132.674,57
24/09/2018	FG Asses e Desenv de Projetos Sociais e Culturais Lt ME ref mês 09-2018 nf 98/6	1.450,00	0,00	131.224,57
25/09/2018	Ronaldo Fabiano Cera ref mês 09-2018 nf 32	138,39	0,00	131.086,18
26/09/2018	Cia. Brasileira Soluções e Serviços ref mês 09-2018 nf 10309613	6.404,59	0,00	124.681,59
28/09/2018	Telefonica Brasil as ref mês 09-2018 nf 697557	68,26	0,00	124.613,33
28/09/2018	Raia Drogasil S/A ref mês 09-2018 nf 34623	580,64	0,00	124.032,69
28/09/2018	Carlos Eduardo Dalefi ref mês 09-2018 nf 313	240,00	0,00	123.792,69
28/09/2018	Pagamento de folha mês 09-2018	97.778,87	0,00	26.013,82
28/09/2018	Telefonica Brasil as ref mês 09-2018 nf 990228	116,94	0,00	25.896,88
30/09/2018	Rendimento de Aplicação	0,00	496,55	26.393,43
	saldo final			26.393,43

saídas indevidas referentes despesas glosadas:

13/09 Anhanguera Comercio de Ferramentas ref mês 08-2018 nf 12924 VALOR DE 859,80

Relação da transferência citada acima - Folha	set-18
Andressa Fernanda da Silva Barreto	1.484,46
Angela Maria Belmiro	1.748,22
Aparecida Alves Salvador	1.521,79
Aparecida Bragantini Avelino	2.154,09
Crislene Lucia Bernabé da Silva	1.633,61
Daniel Francisco do Prado	2.505,43
Denise Tealdi	2.894,12
Elenilda Americo dos Santos	1.341,60
Eliana Maria Pinto Rosa	1.501,73
Fabiana dos Santos Fernandes	1.790,35
Fernanda Franquilim Medeiros	3.441,83
Gilberto Angelo Begiato	3.746,54

Glauco Márcio Virgílio	1.876,15
Ivone aparecida Zen	2.024,63
Jéssica Fernandes Russo Ferreira	3.441,51
José de Freitas Santos	1.266,05
Jovelina Maria da Conceição Timoteo	2.149,07
Juliana Alves de Brito	1.514,83
Jusineta Santos de Jesus da Silva	1.501,96
Luciana ALves Jorge Pereira	1.287,32
Lucimauro Francisco do Prado	2.123,66
Luzete da Conceição Nascimento	1.483,93
Marcos Romão Dias	3.016,39
Maria Aparecida da Silva	5.550,44
Maria do Carmo da Silva Fachini	2.024,64
Maria Fátima Faria dos Santos	1.856,31
Maria Neide de Moura Santos	1.522,44
Maria Tereza Francisco Felisaldo	3.108,10
Maria Tiburcia dos Santos Dias	1.409,74
Mariane Martins Souza	1.926,98
Marina de Souza	1.888,91
Marques da Silva Gomes	1.983,38
Mauricio Sabino da Silva	1.876,49
Miriam Aparecida Ruy	3.938,47
Monica Costa de Oliveira	1.551,43
Nair Fatima Durrer da Silva	2.005,20
Noemia Mendes de Oliveira	1.828,10
Rafael Benedito da Silveira Padilha	2.004,51
Raquel Ramos da Silva Santos	1.546,22
Roseli Augusta Marques Muniz	1.361,19
Sandra Regina Coelho	1.499,54
Silvana Vizoto Vieira	1.575,89
Tânia Marisa Zanon Lima	6.079,10
Valeria Aparecida Marquesin	1.790,89
Zuleica Benedita Araujo	2.001,63
TOTAL	97.778,87

Jundiaí, 10 de Outubro de 2018.

Pedro Luiz Bordin

Presidente
RG 12.138.310-6

Marcia Regina Alves Lima

Tesoureiro
RG 10.593.047